

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 3 日上午 9:00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836739	赛弗道	2020年12月1日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司 2020 年 1-9 月关联交易议案》

公司 2020 年 1 月至 9 月，与关联方金江军、金海味存在资金往来关联交易事项，公司现对上述关联交易事项进行确认。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月3日上午8:00至9:00

（三）登记地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

联系人：赵晓

电话：0523-82718900

传真：0523-82718900

电子邮箱：nemo@safdal.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020年11月18日